

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2021-038

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第九届董事会第19次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举刘宇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对刘宇先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员在离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：

刘宇先生曾于2017年11月6日起担任公司财务总监，于2019年6月21日因工作分工调整离任。本次根据公司经营发展及治理需要，董事会提名委员会提名其为公司非独立董事候选人。刘宇先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。

董事候选人刘宇先生简历附后。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年6月11日

董事候选人刘宇先生简历

刘宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级会计师；第三期中央国家机关会计领军人才；入选首届财政部全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养计划（三年期）。历任中国有色矿业集团有限公司财务部财务信息处干部；预算管理处副处长、处长；财务部（资金管理中心）副主任兼预算管理处处长；中国有色金属建设股份有限公司党委委员、财务总监；中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）副主任，现任中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任、财务部副主任。

刘宇先生未持有公司股票；刘宇先生与公司控股股东存在关联关系；刘宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。